

от 10 апреля 2018 №



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Токарев А.Е.
(расшифровка подписи)

"02" апреля 2018 г. №

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

"02" апреля 2018 г.

| | |
|--|--|
| Наименование государственного учреждения (подразделения) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Биляр-Озерская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан» |
| ИНН / КПП | 1632004604 / 163201001 |
| Единица измерения, руб | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Исполнительный комитет Нурлатского муниципального района РТ |
| Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) | 423013, Республика Татарстан (Татарстан), Нурлатский район, с Биляр-Озеро, ул Зеленая д 15 |

| КОДЫ | |
|--------------|-----|
| Форма по КФД | |
| Дата | |
| по ОКПО | |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения): Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, углублению знаний, умений и навыков, приобретение опыта деятельности, по развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; -приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции, определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения): образование среднее общее

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании: предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего полного общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей, организация отдыха и оздоровления детей

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги учреждением не оказываются

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

| Наименование показателя | | Сумма, тыс. руб. |
|--|---|----------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | | 7 135 706,40 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 1 486 217,60 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 433 940,58 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 4 683 128,82 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 371 462,86 |
| Финансовые активы, всего: | | -6 381 870,43 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 12 377,84 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 12 377,84 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | | |
| | иные финансовые инструменты | - |
| | дебиторская задолженность по доходам | - |
| | дебиторская задолженность по расходам | - |
| Обязательства, всего: | | 40 458,32 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | - |
| | кредиторская задолженность: | 38 895,65 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | - |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации Т20 | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|--|--|--|--|---|------------|---------------|--|--|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ЛАГ,ЛБГ | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФОМС | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ЛАО, ЛБО (иные цели) | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 12 638 334,38 | 12 472 508,83 | - | 95 825,55 | - | - | 70 000,00 | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | X | X | X | X | X | - | - | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 12 542 508,83 | 12 595 959,32 | - | X | X | - | 70 000,00 | - | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | X | X | X | X | X | X | - | X | | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | X | X | X | X | X | X | - | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | X | X | X | 95 825,55 | - | X | X | X | | |
| прочие доходы | 160 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 12 844 394,93 | 12 647 034,44 | | 95 825,55 | | | 101 534,94 | - | | |
| в том числе на: | | | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | | 10 175 988,87 | 10 175 988,87 | - | | - | - | | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 10 025 025,99 | 10 025 025,99 | - | | - | - | | - | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|--------------|--------------|---|-----------|---|---|------------|---|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | - | - | - | | - | - | | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 69 316,89 | 69 316,89 | - | | - | - | | - |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | - | - | | - | - | | - |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | - | - | - | - | - | - | | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 2 599 089,17 | 2 401 728,68 | - | 95 825,55 | - | - | 101 534,94 | - |
| | | | | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие поступления | 320 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Из них: | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие выбытия | 420 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 64 610,06 | 51 075,12 | - | - | - | - | 13 534,94 | - |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 2 547 844,17 | 2 941 927,00 | 2 941 927,00 | 2 599 089,17 | 2 941 927,00 | 2 941 927,00 | - | - | - |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 1 867 436,78 | 1 867 436,78 | 1 867 436,78 | 1 867 436,78 | 1 867 436,78 | 1 867 436,78 | - | - | - |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 680 407,39 | 1 074 490,22 | 1 074 490,22 | 731 652,39 | 1 074 490,22 | 1 074 490,22 | - | - | - |

**5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | - |
| Остаток средств на конец года | 020 | - |
| Поступление | 030 | - |
| Выбытие | 040 | - |

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | - |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | - |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | - |

Руководитель

(подпись)

Токарев А.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гилязова Л.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель
директора

(должность)

Исаева Г.М., 8(84345)2-44-92,
nurlatcb@mail.ru

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Утверждаю:
 Директор МБОУ «Билляр-Озерская сош» НМР

А.Е.Токарев

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____ 111

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/ п | Должность, группа должностей | Уста новл енна я числ енно сть, един иц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Еж еме сяч ная над бав ка к дол жно стн ому окл аду, % | Райо нный коэф фици ент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12) |
|--------------|------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---|
| | | | всего | в том числе; | | | | | |
| | | | | по должнос тному окладу | по выплата м компен сацион ного характе ра | по выплата м стимулир ующего характер а | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 32007,15 | 29263,98 | | 2743,17 | | | 384085,8 |
| 2 | Заместители директора | 1,5 | 26924,60 | 25362,11 | | 1562,49 | | | 484642,8 |
| 3 | Педагогические работники | 22,28 | 21012,58 | 8872,71 | 1388,71 | 10751,16 | | | 5617923,09 |
| 4 | Учебно-вспомогательный перс. | 2,5 | 11035,13 | 6217,00 | 277,70 | 4540,43 | | | 331053,96 |
| 5 | Обслуживающий персонал | 8,55 | 8596,94 | 5616,13 | 366,33 | 2614,48 | | | 882045,6 |
| ИТОГО | | X | X | X | X | X | X | X | 7699751,25 |

1. Расчеты (обоснования) выплат персонал

у (строка 210)

Код видов расходов _____ 212

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проживание | | | | 26050,0 |
| 2 | Проезд | | | | 5480,0 |
| 3 | Суточные | | | | 7200,0 |
| ИТОГО | | x | x | x | 38730,0 |

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком | | | | |
| ИТОГО | | X | X | X | |

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 1693908,75 |
| | в том числе: по ставке 22,0% | 7699751,25 | 1693908,75 |
| | по ставке 10,0% | | |

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | 238687,14 |
| | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 7699751,25 | 223287,97 |
| | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 7699751,25 | 15399,17 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___% <*> | | |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___% <*> | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 7699751,25 | 392678,85 |
| | Итого: | X | 2325274,74 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 212

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет _____

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Льгота ком.услуг | 9352,74 | 12 | 112232,88 |
| ИТОГО | | X | X | 112232,88 |

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Бюджет _____

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 454363,64 | 2,2 | 9996,0 |
| 2 | Земельный налог | 5620352,54 | 0,59 | 33160,08 |
| 3 | Экологический налог | | | 1110,81 |

| | | | | |
|--------|--------------------|--|---|----------|
| 4 | Транспортный налог | | | 25050,0 |
| Итого: | | | X | 69316,89 |

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого: | | x | X | |

6. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221,222,223,225,226,340

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|--------|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за номер | 2 | 12 | 561,68 | 13480,32 |
| 2 | Предоставление мест.соед | 1 | 12 | 579,02 | 6948,24 |
| 3 | Огранич.исход.связи | 2 | 12 | 106,21 | 2549,04 |
| 4 | Параллельная схема | 2 | 12 | 25,67 | 616,08 |
| 5 | ДВО опред.номера | | | | |
| Итого: | | X | X | X | 23593,75 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание автобусов | | | 537768,66 |
| Итого: | | | | 537768,66 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|-------------------|---------|---------|---|------------|
| 1 | Электроснабжение, | 51240,0 | 7 | | 358680,0 |
| 2 | Теплоснабжение, | 498,26 | 1892,97 | | 943194,37 |
| 3 | Газоснабжение, | | | | |
| 4 | Водоснабжение, | 167,06 | 25,14 | | 4200,0 |
| Итого: | | X | X | X | 1306074,37 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование показателя | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|--------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техобслуживание охранной сигн. | Школа | 12 | 8399,28 |
| 2 | Техобслуживание пожарной сигн. | Школа | 12 | 9600,0 |
| 3 | Дезинфекция, дератизация | Школа | 12 | 21000,0 |
| 4 | Содержание в чистоте помещений | Школа | 12 | 8664,0 |
| Итого: | | X | X | 47663,28 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуга вневедомственной охраны | X | 40471,20 |
| Итого: | | X | 40471,20 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|--------|--|------------|-------------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продукты питания (молоко и молочная продукция) | | | 97749,0 |
| 2 | Продукты питания | | | 299313,96 |
| 3 | Приобретение | | | 25245,0 |
| 4 | Медикаменты | | | 3000,0 |
| 5 | Канц. товары | | | 5000,0 |
| Итого: | | | X | 430307,96 |